

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-010

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司独立董事<2023 年度述职报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

(1) 拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 550 万元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

(2) 拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 500 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过 800 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 10,000 万元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

(5) 拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过 18,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过 300 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 550 万元。

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

(9) 拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 550 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过 250 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

15、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬

方案的议案》;

本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议,基于谨慎性原则,所有委员、董事回避表决,故本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》;

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议并通过了《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》;

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

19、审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》;

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

20、审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容:公司董事会提请于 2024 年 5 月 17 日在公司八楼会议室召开 2023 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日